



BaFin | Postfach 12 53 | 53002 Bonn

**ZUSTELLUNGSSURKUNDE**

Herrn Peter Fitzek  
"Kooperationskasse"  
Coswiger Str. 7  
06886 Lutherstadt Wittenberg

23.04.2014

GZ: Q 32-QF 5000-2012/0159(42832) - Go (Bitte stets angeben)  
2014/0639522

Betreiben des Einlagengeschäfts ohne Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG

Mein Bescheid vom 11.03.2014  
Ihr Telefax vom 16.04.2014

Sehr geehrter Herr Fitzek,  
sehr geehrter Herr Schulz,

ich habe Ihr o.g. Telefax erhalten.

Ihre „Übersicht über den aktuellen Stand der Abwicklung der Kooperati-  
onskasse“ entspricht **nicht** den Vorgaben meiner Untersagungsverfü-  
gung nebst Abwicklungsanordnung vom 11.03.2014, die Sie auch im  
Übrigen bislang nicht befolgt haben.

Ich fordere Sie daher letztmalig auf, den unerlaubten Geschäftsbetrieb  
der „Kooperationskasse“ weisungsgemäß einzustellen und abzuwickeln.  
Andernfalls werde ich die Bestellung einer geeigneten Person als Abwick-  
ler nach § 37 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kredit-  
wesengesetz - KWG) zu prüfen haben.

Eine Verlängerung der Ihnen zur Abwicklung Ihrer unerlaubt betriebenen  
Einlagengeschäfte gesetzten Frist kommt nicht in Betracht.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
gez. Gohr



Beglaubigt

Tarifbeschäftigte

**Abteilung**  
**Erlaubnispflicht und Verfol-**  
**gung unerlaubter Geschäfte**

Hausanschrift:  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn | Germany

Kontakt:  
Herr Gohr  
Referat Q 32  
Fon +49 (0)2 28 41 08-1853  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550  
poststelle@bafin.de  
www.bafin.de

Zentrale:  
Fon +49 (0)2 28 41 08-0  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550

Dienstsitze:  
53117 Bonn  
Graurheindorfer Str. 108

53175 Bonn  
Dreizehnmorgenweg 13-15  
Dreizehnmorgenweg 44-48

60439 Frankfurt  
Marie-Curie-Str. 24-28

**Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht**



**BaFin**

BaFin | Postfach 12 53 | 53002 Bonn

**Zustellungsurkunde**

nicht eingetragener Verein  
"Kooperationskasse"  
Coswiger Straße 7  
06886 Lutherstadt Wittenberg

30.04.2014

GZ: Q 32-QF 5000-2014/0088 (46843) - Go (Bitte stets angeben)  
2014/0676012

Betreiben von Bankgeschäften ohne Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG  
Anhörung nach § 28 Abs. 1 VwVfG vor Erlass förmlicher Maßnahmen  
nach §§ 37, 44c KWG

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz des Erlasses einer Untersagungsverfügung nebst Abwicklungsanordnung gegen Herrn Peter Fitzek als Ihrem Hintermann am 11.03.2014 haben Sie Ihren erlaubnispflichtigen Geschäftsbetrieb bislang weder eingestellt, noch abgewickelt.

Sie haben bislang insbesondere keine Anstrengungen zur Einleitung einer bankaufsichtlich ordnungsgemäßen Abwicklung Ihrer unerlaubten Einlagengeschäfte unternommen. Vielmehr bietet Ihr aktueller „Vorstandsvorsitzender“, Herrn Martin Schulz, Ihren Anlegern an, in die „Königliche Reichsbank“ zu wechseln. Sie verstoßen damit bewusst gegen die diesbezüglichen Ausführungen in meinem Bescheid vom 11.03.2014, dort auf Seite 11.

Damit betreiben Sie weiterhin unerlaubt das Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) - zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich hinsichtlich meiner Beurteilung der „Sparbücher“ auf mein Anhörungsschreiben vom 03.02.2014 und meinen Bescheid vom 11.03.2014. Diese auch an Ihre Telefaxnummer gesendeten Schreiben liegen Ihnen vor.

Da das Einlagengeschäft bis zur vollständigen Rückzahlung aller Einlagen betrieben wird, kommt es auch nicht darauf an, ob Sie - wie auf Ihrer Internetseite [www.kooperationskasse.de](http://www.kooperationskasse.de) behauptet - tatsächlich beabsichtigen sollten, Ihren Geschäftsbetrieb nunmehr endgültig einzustellen.

**Abteilung  
Erlaubnispflicht und  
Verfolgung unerlaubter  
Geschäfte**

Hausanschrift:  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn | Germany

Kontakt:  
Herr Gohr  
Referat Q 32  
Fon +49 (0)2 28 41 08-1853  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550  
poststelle@bafin.de  
www.bafin.de

Zentrale:  
Fon +49 (0)2 28 41 08-0  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550

Dienstsitze:  
53117 Bonn  
Graurheindorfer Str. 108

53175 Bonn  
Dreizehnmorgenweg 13-15  
Dreizehnmorgenweg 44-48

60439 Frankfurt  
Marie-Curie-Str. 24-28



Seite 2 | 2


Vor diesem Hintergrund ist auch Ihnen als nicht eingetragenen Verein gegenüber der Erlass förmlicher Maßnahmen nach §§ 37, 44c KWG angezeigt. Auch kann ich nicht feststellen, dass Sie zu einer ordnungsgemäßen Abwicklung auch nur gewillt wären, weshalb ich die Bestellung einer geeigneten Person zum Abwickler zu prüfen habe.

Vorab gebe ich Ihnen gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Gelegenheit, sich innerhalb einer Frist von **einer Woche ab Datum dieses Schreibens** zu den für den Erlass förmlicher Maßnahmen nach §§ 37, 44c KWG - insbesondere zur Bestellung einer geeigneten Person als Abwickler - erheblichen Tatsachen zu äußern und Nachweise vorzulegen, die eine andere Beurteilung der Sach- und Rechtslage zulassen.

Abschließend weise ich nochmals auf § 54 KWG hin.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
gez. Gohr

Beglaubigt

  
Tarifbeschäftigte

